

Onderwerp: Begrotings- en administratieve wijzigingen 2010

Overbetuwe

Ons kenmerk: 10rv000087

Programma(speerpunt): voorstel heeft betrekking op diverse programma's

Nummer: 10

Elst, 10 augustus 2010

AAN DE RAAD

Dit raadsvoorstel begrotings- en administratieve wijzigingen bestaat uit de volgende onderdelen:

I. Begrotingswijzigingen:

Onder dit onderdeel vallen:

- a. begrotingswijzigingen die de financiële grenzen van artikel 4-a van de Financiële verordening te boven gaan¹ en
- b. begrotingswijzigingen die betrekking hebben op bedragen binnen die grenzen, maar om politieke reden vooraf aan de raad worden voorgelegd.

II. Administratieve wijzigingen: kredieten binnen de grenzen van artikel 4-a Financiële verordening en die naar onze inschatting niet politiek gevoelig liggen in de raad (zaken zijn ook al in uitvoering).

I. Begrotingswijzigingen 2010

13^e t/m 15^e begrotingswijziging 2010:

Op 6 juli jl. hebt u de Kadernota 2011 en de daarin opgenomen mutaties Schatgraven vastgesteld (inclusief een amendement). De hieruit voortvloeiende mutaties voor de begroting 2010 zijn verwerkt in deze drie begrotingswijzigingen, die betrekking hebben op respectievelijk:

- niet-politiek gevoelige voorstellen;
- voorstellen op het gebied van financiën (o.a. extra afschrijvingen investeringen met een maatschappelijke nut en verlaging post onvoorzien);
- voorstellen op het gebied van personeel en organisatie.

(16^e begrotingswijziging is al in juni j.l. vastgesteld: Park Lingezegen)

17^e begrotingswijziging 2010

Onder een ander agendapunt stellen wij u voor om een vervolgkrediet van € 210.000 (excl. 19% compensabele btw) beschikbaar te stellen voor het opstellen van een visie Elst Zuidoost.

¹ Grenzen artikel 4-a Fin. Verordening:

- a. *nieuwe uitgaven met een eenmalig karakter van maximaal € 150.000 exclusief compensabele btw;*
- b. *nieuwe meerjarige verplichtingen waarvan de jaarlijkse lasten maximaal € 20.000 exclusief compensabele btw zijn.*

Dekking: ten laste van de algemene reserve.

II. Administratieve wijzigingen 2010

106^e t/m 114^e en 116^e administratieve wijziging 2010

Begin 2008 heeft u ingestemd met de nota voorziening groot-onderhoud gemeentelijke accommodaties. In overeenstemming met de vastgestelde procedure voor deze voorziening, worden kredieten voor uit te voeren groot-onderhoud achteraf geregeld in administratieve wijzigingen. Wij hebben de volgende kredieten beschikbaar gesteld:

De Helster

(incl. 1,52% niet comp. btw)

- groot onderhoud vouwwand	€ 32.740
- schilderwerk buitengevels	€ 19.999
- reinigen damwandprofielen buitengevel sporthal	€ 2.944
- deels vervangen geluidsinstallatie	€ 3.929

De Oldenburg

(incl. 19% niet comp. btw)

- schilderwerk kleedkamers en sportzaal	€ 24.490
- vervanging cv-installatie sportzaal	€ 29.572

't Kriekske

(incl. 19% niet comp. btw)

- vervangen vloerbedekking in grote en kleine zaal 1 ^e etage	€ 5.355
---	---------

Randwijkshof:

(incl. 19% niet comp. btw)

- schilderwerk buitengevel	€ 7.628
----------------------------	---------

Peuterspeelzaal De Santenkraam:

(incl. 19% niet comp. btw)

- schilderwerk buitengevel	€ 4.463
----------------------------	---------

Peuterspeelzaal Woutertje Plas:

(incl. 19% niet comp. btw)

- schilderwerk buitengevel	€ 8.996
----------------------------	---------

Totaal € 140.116

Dekking: ten laste van voorziening groot-onderhoud gemeentelijke accommodaties.

115^e administratieve wijziging 2010

In het kader van het project Aamseplas zijn door een ontwikkelaar de afgelopen jaren verschillende onderzoeken uitgevoerd. Omdat deze onderzoeken voor ons bruikbaar zijn, hebben wij besloten om de uitgevoerde onderzoeken van de betreffende ontwikkelaar te kopen.

117^e administratieve wijziging 2010

De Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) is een wettelijke taak waarbij de gemeente verantwoordelijk is voor de inhoud van deze registratie. In de BAG zit een geografische component. Die geografische component is een ingemeten weergave van alle panden die gerealiseerd worden. Dit inmeten gebeurt door eigen personeel. Om de landmeetkundige werkzaamheden naar behoren te kunnen uitvoeren is de beschikking over een meetauto noodzakelijk. Wij hebben daarom besloten om een budget van € 17.614 (incl.



1,52% niet-compensabele btw) beschikbaar te stellen voor de aanschaf van een (aardgas)auto voor de landmeters. De jaarlijkse kapitaallasten (10 jaar en 4,5% rente) bedragen € 2.226. De bijkomende kosten (brandstof, onderhoud, verzekering, e.d.) zijn € 2.268, zodat de totale structurele lasten uitkomen op **€ 4.494**.

Dekking: post onvoorzien.

118^e administratieve wijziging 2010

Wij hebben besloten het project "stop fietsdiefstal station Elst" tot en met eind 2010 voort te zetten. De eenmalige extra kosten voor 2010 bedragen **€ 26.667**.

Bij de voorbereiding van de Programmabegroting 2011 zullen wij beoordelen of we u zullen voorstellen het project ook in 2011 en volgende jaren voort te zetten.

Dekking: ten laste van de algemene reserve.

119^e administratieve wijziging 2010

In 2007 is door Waterschap Rivierenland en de gemeente Overbetuwe de stedelijke wateropgave bepaald voor de bebouwde kernen in de gemeente Overbetuwe. Een actuele stedelijke wateropgave is essentieel om te overzien welke knelpunten en oplossingen er zijn met betrekking tot wateroverlast die wordt veroorzaakt door overtollig hemel-, grond- en oppervlaktewater. Op dit moment zijn de berekeningen voor een aantal kernen niet meer actueel, reden waarom wij hebben besloten een herberekening te laten opstellen. De totale kosten van deze herberekening bedragen € 12.500. Het Waterschap Rivierenland draagt € 5.000 bij en het resterende deel van **€ 7.500** komt voor rekening van onze gemeente.

Dekking: ten laste van bestemmingsreserve riolering.

120^e administratieve wijziging 2010

Als onderdeel van uitvoeringsmaatregelen uit het in 2008 vastgestelde Waterplan Overbetuwe hebben wij besloten een budget vrij te maken voor vervanging van een duiker in de Stenenkamerstraat in Herveld. De totale kosten voor het vervangen van deze duiker zijn € 42.965 (excl. 19% compensabele btw). De bijdrage van het Waterschap Rivierenland bedraagt € 21.483, zodat € 21.482 voor rekening van deze gemeente komt. De kapitaallasten (20 jaar en 4,5% rente) hiervan bedragen **€ 1.651** per jaar.

Dekking: ten laste van bestemmingsreserve riolering.

121^e administratieve wijziging 2010

De ambtelijke organisatie maakt veelvuldig gebruik van 360 gradenfoto's (cyclorama's). Door dit fotobestand actueel te houden wordt in veel gevallen voorkomen dat medewerkers ter plaatse moeten gaan kijken. Ook zijn er bij nieuwe fotoseries handige raadpleegfuncties beschikbaar. Wij hebben daarom besloten om een budget van **€ 40.608** (incl. 1,52% niet-compensabele btw) beschikbaar te stellen voor de aanschaf van nieuwe cyclorama's.

Dekking: ten laste van de algemene reserve.



122° administratieve wijziging 2010

Voor de aanleg van het RijnWaalpad dient in het kader van het betreffende ontwerpbestemmingsplan een archeologisch onderzoek te worden uitgevoerd. Voorafgaand aan dit onderzoek dienen de boorpunten te worden onderzocht op explosieven. Wij hebben hiervoor een budget van **€ 16.343** (excl. 19% compensabele btw) beschikbaar gesteld. In het eerder toegekende voorbereidingskrediet voor het RijnWaalpad (95° adm.wijz. 2010) was met deze uitgaven geen rekening gehouden. De kosten van onderzoek worden uiteindelijk voor 90% gesubsidieerd door de Stadsregio.

Dekking: € 1.634 ten laste van de algemene reserve.
€ 14.709 ten laste van te ontvangen subsidie Stadsregio.

123° administratieve wijziging 2010

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning bepaalt dat de raad elke vier jaar een beleidsplan WMO vaststelt. Wij hebben daarom besloten om een budget van **€ 25.000** (excl. 19% compensabele btw) beschikbaar te stellen voor het opstellen van een nieuw WMO-beleidsplan.

Dekking: ten laste de bestemmingsreserve WMO

Hieronder treft u een samenvattend overzicht aan van de post onvoorzien, e.d. en het indicatieve overzicht van de algemene reserve.

Samenvattend overzicht posten onvoorzien, etc. (in €)

Nr. en omschrijving :	Onvoorzien uitgaven alg. (2.922.0000)	Bestemde struct. ruimte (2.922.0020)	Eenmalige finan. ruimte (2.922.0030)
Restanten na wijzigingen vorige raad	84.777	67.056	99.256
<u>I. Begrotingswijzigingen:</u>			
13 t/m 15. Schatgraven/Kadernota	- 52.000	- 6.700	
17. Krediet visie programma Elst Zuidoost	t.l.v. algemene reserve		
<u>II. Administratieve wijzigingen deze maand:</u>	- 4.494		
	(en enkele mutaties in reserves en voorz.)		
Nog beschikbaar	28.283	60.356	99.256

Indicatie algemene reserve

Verwachte stand algemene reserve eind 2010, afgerond
(zie pagina 26 van de Kadernota 2011)

€ 12 miljoen

Wij stellen u voor om de in dit raadsvoorstel opgenomen wijzigingen vast te stellen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,
de gemeentesecretaris (wnd), de burgemeester,

S.T.J. Weijers.

E. Tuijnman.



Toelichtende openbare stukken zullen worden opgenomen in het Raadsinformatiesysteem.

Portefeuillehouder: R.W. Mooij

Behandelend ambtenaar voor technische vragen: J.F. Nieuwboer, tel.: (0481) 362300, email:
J.Nieuwboer@overbetuwe.nl

